

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月26日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年7月21日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	-1,300	-1,300	-1,300
財政等要因	+5,900	+10,100	+10,100
資金過不足	+4,600	+8,800	+8,800
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	+4,000	+4,000	+4,000
3,951	-2,400	-2,400	-2,400
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-			
国債買現先			
-			
節			
CP買現先			
-			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入			
CP等買入			
-200	-200	-200	-200
社債買入	-500	-500	-500
ETF買入			
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
694,054			
国債補完供給		-200	-200
+100	+100	+100	+100
貸出支援基金			
(成長) 63,009			
(増加) 618,248			
小計	+1,000	+800	+800
当預増減	+5,600	+9,600	+9,600
当座預金残高	5,311,200	5,315,200	5,315,200
準備預金残高		4,634,100	4,631,800
積み終了先		4,633,800	4,631,500
超過準備		4,633,700	4,631,400
非準備預金残高		681,100	683,400

積み期間の所要準備額 (積数)	確報
7/26日以降の残り要積立額 (積数)	2,700
7/26日以降の残り要積立額 (1日平均)	100
7/21日以降の残り要積立額 (積数)	4,800
7/21日以降の残り要積立額 (1日平均)	200

準備預金進捗率(%)	実績	99.93%	日数	32.26%
------------	----	--------	----	--------

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。

セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第526号 日本証券業協会加入

### コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	174,254	+12,207	154,517	+10,859	19,737	+1,348
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,121	+8,759		

### コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON						
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.038	-0.070	0.001			
TN				-0.009	-0.028	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.024	-0.038	-0.009	-0.029	-0.033	-0.021
2W	-0.028	-0.035	-0.017	-0.026	-0.040	0.070
3W				0.005	-0.025	0.100
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,537,400

(参考)	
積み期間 (7/16~8/15日) の所要準備額 (積数)	3,747,800
積み期間 (7/16~8/15日) の所要準備額 (1日平均)	120,900